

Protokoll

fra

styremøte i Sykehuset Østfold HF

<u>Tid:</u> Mandag 14. mai 2018	<u>Sted:</u> Sykehuset Østfold Kalnes
<u>Tilstede:</u> Marianne Nordby Fålun styreleder Petter Brelin nestleder Anita Talåsen Granli Nina Tangnæs Grønvold Kjetil Olsen Anne-Karin Rime Gro Seim Ketil Solbakke fra kl. 12.20 (fra sak 39-18)	
<u>Forfall:</u> Ingen	
Observatører fra brukerutvalget: Svein Gurvin, Vigdis Yttervik	
<u>Fra administrasjonen:</u> Kst. administrerende direktør Irene Dahl Andersen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent)	
<u>Dessuten møtte:</u> Økonomidirektør Marianne Wik, kommunikasjonssjef Bjørn Hødal, HR-direktør Wenche Lyngholm, fagdirektør Helge Stene-Johansen	

Innkalling og dagsorden ble godkjent og sakene ble behandlet i oppsatt rekkefølge.

Sak 35-18 Avhending av Edwin Ruudsvei 4 i Eidsberg kommune og Prestenggata 4 i Askim kommune ble utsatt.

Vår dato
14.05.18

- Tema:** **Pasientsikkerhet i SØ**
- Innovasjon i SØ 2018 ved innovasjonssjef Ingunn Olsen
 - Omlegging av legespesialistutdanningen ved prosjektleder Cecilie Lindvall Kristiansen, fag- og kompetanseavdelingen

Sak nr. 31-18	Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 9. og 22. april 2018
----------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner protokollene fra styremøtene i Sykehuset Østfold 9. og 22. april 2018.

Sak nr. 32-18	Månedrapport per mars 2018
----------------------	-----------------------------------

Økonomidirektør Marianne Wik presenterte resultatene for mars og april 2018. Sykehuset Østfold har per mars et økonomisk resultat som er 3 mill. kroner dårligere enn budsjettet. Aktiviteten, målt i ISF-refusjoner, er i henhold til plan og poliklinisk aktivitet innen psykisk helsevern viser en positiv utvikling i mars.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar månedrapport per mars 2018 til etterretning.

Sak nr. 33-18	Økonomisk langtidsplan 2019-2022 (2038)
----------------------	--

Økonomidirektør Marianne Wik innledet til saken. For å oppnå økonomisk bærekraft i Sykehuset Østfold må kostnadsnivået reduseres samtidig som aktivitetsbaserte inntekter økes.

Korrigerings i saksfremlegget:

Avsnittet midt på side 2 i saksfremlegget «Økt opptaksområde med Vestby kommune er ikke innarbeidet i fremlagt ØLP-leveranse. Tidspunkt for overføring vil bli behandlet i HSØ i løpet av mai 2018» er uriktig, og slettes.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret vedtar fremlagte forslag til økonomisk langtidsplan for perioden 2019-2022 som innspill til Helse Sør-Øst. I forslaget legges det til grunn at det gjennomføres effektiviseringstiltak i langtidsperioden, slik at budsjettet balanseres i 2022. Dette for å sikre tilstrekkelig likviditet til fremtidige investeringer.
2. Økonomisk langtidsplan 2019-2022 legges til grunn for arbeidet med budsjett 2019.

Sak nr. 34-18	Utviklingsplan Sykehuset Østfold 2018-2035
----------------------	---

Som en oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan, skal alle helseforetak ha utviklingsplan med tidshorisont 2035. Sykehuset Østfold har utarbeidet utviklingsplan som nå legges frem for endelig behandling, og hvor innspill fra styret og fra høringsrunden er tatt inn i planen.

Vår dato
14.05.18

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret vedtar utviklingsplan for Sykehuset Østfold 2018-2035, og gir administrerende direktør fullmakt til å slutføre planen med de innspillene som er gitt i møtet.
2. Styret merker seg at det har vært en god prosess og takker bidragsytere både internt i Sykehuset Østfold og eksterne samarbeidspartnere for innspill og deltagelse i prosessen.
3. Styret ber om at utviklingsplanen oversendes Helse Sør-Øst, og ber administrerende direktør legge denne til grunn i fremtidig arbeid med virksomhetsstrategier.

Sak nr. 35-18	Avhending av Edwin Ruudsvei 4 i Eidsberg kommune og Prestengata 4 i Askim kommune
---------------	---

Saken ble utsatt.

Sak nr. 36-18	Oppdatert fullmaktstruktur i Sykehuset Østfold
---------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar oppdatert fullmaktstruktur i Sykehuset Østfold til etterretning.

Sak nr. 37-18	Status mottak av pasienter fra Vestby kommune
---------------	---

Kst. administrerende direktør Irene Dahl Andersen redegjorde for status og videreføring av «Prosjekt Vestby».

Kapasitet og kompetanse i psykisk helsevern i Østfold sammenlignet med andre fylker, settes opp som tema i styret høsten 2018.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar muntlig redegjørelse om status på mottak av pasienter fra Vestby kommune til orientering.

Styret ber om en skriftlig status på handlingsplanen for mottak av vestbypasienter i styremøte 18. juni 2018.

Sak nr. 38-18	Status på gjennomføring av tiltak – likeverdig og forutsigbar helsehjelp
---------------	--

Forbedringstiltakene i handlingsplanen etter Konsernrevisjonens gjennomførte revisjon av likeverdig og forutsigbar helsehjelp, er i stor grad iverksatt i henhold til planen og de mest omfattende tiltakene pågår fortsatt. Det planlegges oppfølging og kontroll av praksis og tiltakenes effekt.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar status på gjennomføring av tiltak etter revisjon av likeverdig og forutsigbar helsehjelp til orientering.

Vår dato
14.05.18

Sak nr. 39-18	ForBedring 2018
----------------------	------------------------

Undersøkelsen ForBedring 2018 ser på arbeidsmiljø og pasientsikkerhetskultur, og ble gjennomført i tiden 5. mars - 3. april 2018 med en svarprosent på 80. Alle medarbeidere, verneombud og ledere skal delta i oppfølgingen av undersøkelsen.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar resultatene fra undersøkelsen ForBedring i Sykehuset Østfold 2018 og plan for oppfølging av denne, til orientering.

Sak nr. 40-18	GDPR og organisering av informasjonssikkerhetsarbeidet i Sykehuset Østfold
----------------------	---

Informasjonssikkerhetsleder Lars Cato Skaar ga en muntlig orientering om GDPR (General Data Protection Regulation) og organisering av informasjonssikkerhetsarbeidet i Sykehuset Østfold.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar muntlig redegjørelse om GDPR til orientering og ber om at det legges frem en skriftlig sak til styremøte 18. juni 2018.

Sak nr. 41-18	Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 9. mai 2018
----------------------	--

Referatet fra møtet i brukerutvalget ble lagt frem i møtet og leder for brukerutvalget Svein Gurvin ga en muntlig orientering.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar referat fra møtet i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 9. mai 2018 til orientering.

Sak nr. 42-18	Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 26. april 2018
----------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 26. april 2018 til orientering.

Sak nr. 43-18	Årsplan for styret 2018
----------------------	--------------------------------

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar årsplan for styret 2018 til orientering.

Sak nr. 44-18	Driftsorienteringer fra administrerende direktør
----------------------	---

- Døgnkapasitet og korridorpasienter i Sykehuset Østfold. Presentasjonen sendes styret.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

Vår dato
14.05.18

Ekstra-sak nr. 45-18

Rekruttering av ny administrerende direktør i SØ

Styreleder orienterte om prosessen med rekruttering av ny administrerende direktør.

Styrets enstemmige vedtak:

Det nedsettes et ansettelsesutvalg bestående av styreleder, nestleder og en fra de ansattevalgte styremedlemmene.

De ansattevalgte styremedlemmene utpeker et medlem til ansettelsesutvalget, og formidler resultatet til styresekretær.

Møtet hevet kl. 14.00

Neste møte:

Mandag 18. juni 2018 i Sykehuset Østfold Grålum

Sarpsborg, 14.05.2018

Marianne Nordby Fållun
styreleder

Nina Tangnes Grønvold



Gro Seim

Petter Brelin
nestleder

Kjetil Olsen



Ketil Solbakke



Anita Talåsen Granli



Anne-Karin Rime



Vigdis Velgaard